

# 2013 年第三季度检查考核各部门检查重点

## 一、施工管理部

1、对第二季度检查出的问题整改情况。

2、第三季度产值完成情况。

(1) 第三季度计划产值完成情况；

(2) 第三季度节点工程形象进度完成情况；

(3) 项目情况汇总台帐的填报情况。

3、落实第四季度施工计划。

(1) 第四季度施工计划编制；

(2) 项目节点及形象进度编制；

(3) 项目施工队伍及资源（劳动力、机材、资金）配备情况。

4、项目日常管理情况。

(1) 质量（安全）等专项活动开展情况；

(2) 施工技术交底情况；

(3) 现场质量检查（以业主检查通报为准）。

5、大干 180 天劳动竞赛各指标的完成情况

(1) 劳动竞赛期间完成施工产值情况；

(2) 业主及监理单位质量检查通报、项目质量专项检查情况；

(3) 劳动竞赛期间安全生产情况。

劳动竞赛活动开展及各项指标的完成情况，要求各项目、子（分）公司形成单独的书面材料，材料要求反映问题全面，数据详实并附相关附件以备检查时查阅。

## **二、财务资金部**

1、掌握各分（子）公司及所属项目债权确认进展情况和对外欠款情况，重点关注亏损额较大或盈亏波动幅度较大的项目。

2、核实各分（子）公司及所属项目经营利润、机关管理费使用情况。

3、考核各分（子）公司及所属项目现金回笼、资金上缴、时点存量资金指标。

4、掌握集团垫支各项目履约保证金分期返还情况。

5、掌握基层单位对外借款额度、执行利率、借款期限及清退情况，查看是否有借款批复报告、延期申请报告等。

6、二季度检查中工队履约保证金收返等存在问题反馈。

## **三、成本管理部**

1、确认各公司、各项目计量支付情况。

2、各分（子）公司风险项目与历史遗留问题处置情况。

3、项目合同签订程序的及时性与合法性；合同内容存在的问题，分包队伍结算是否按“归口管理、归口结算”执行。项目合同部是否有结算台帐，有无超合同结算。

4、项目工程变更、索赔上报批复情况。未上报、批复的变更索赔存在哪些问题。分（子）公司是否有主管领导具体分管

此项工作。

5、配合财务对项目成本节超情况分析。

6、劳务分包指导价编制情况，是否按照文件要求按时完成阶段工作任务。

#### **四、人力资源部**

1、掌握各分（子）公司员工待岗情况，尤其是专业技术人员待岗、保留劳动关系等情况；

2、临时用工的聘用程序及管理情况；

3、工资发放情况，包括员工工资的拖欠情况，民工工资的发放监控情况及措施；

4、考核安全生产管理，安全事故发生情况。

5、考核员工上岗率。

6、二季度检查中存在问题的整改情况。

#### **五、资产管理部**

1、自有设备调配使用和维修保养情况，重点检查外租设备管理（租价、租期、油耗控制等）。

2、各公司今年材料招标结果履行情况。

3、三类资产、周转材料和小型机具等审批报备、采购、验点收和处置程序。

4、考核指标：3季度项目主材差异率和租赁设备差异率。

5、针对以前检查发现的问题，各公司项目落实情况。